

Constitución de Sociedad

1200IQ

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERO
Folio Mercantil Electrónico: 115818
Id: 1
Fecha de Ingreso: 03/08/2009
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 111
De fecha 14/07/2009
Se constituyó la Sociedad denominada: TIME 2 AD DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	904755	Nombre:	LIC. JOSE DIAZ MORENO
Entidad Federativa:	Migración	Municipio:	NO CONSTA

Autoridad: LIC. JOSE DIAZ MORENO

Con duración: 99

Años y domicilio en: SAN PEDRO GARZA GARCIA, N.L.

Objeto Social: I.- DISEÑAR, ORGANIZAR, COMERCIALIZAR Y DISTRIBUIR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCIONES Y ENCONTRAR UNA RESPUESTA ADECUADA PARA LA NECESIDAD DE LOS CLIENTES Y PROPONER SERVICIOS DE MEJOR CALIDAD, EFECTIVIDAD Y FLEXIBILIDAD. ==II.- MEDIAR EN LA VENTA Y RENTA DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD COMERCIAL GRÁFICA EN TODA CLASE DE MEDIOS DE TRANSPORTES, ESPACIOS ESTÁTICOS, PANORÁMICOS ETC. ASÍ COMO PUBLICIDAD EN RADIO, MEDIOS ELECTRÓNICOS, DIGITALES Y DEMÁS RELACIONADOS.==III.- LA ORGANIZACIÓN, RENTA Y VENTA DE ESPACIOS DE PUBLICIDAD. ==IV.- ACTUAR COMO INTERMEDIARIO ENTRE OTRAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD NACIONALES O EXTRANJERAS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL. V.- LA PROMOCIÓN DE VENTAS DE PAQUETES DE PUBLICIDAD. ==VI.- BRINDAR ASESORÍA PROFESIONAL EN MATERIA DE PUBLICIDAD, MERCADOTECNIA, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, MERCADEO DE PRODUCTOS, VENTAS, ADQUISICIONES, DISEÑO GRÁFICO Y BASES DE DATOS. VII.- CUALQUIER ACTIVIDAD VINCULADA O CONEXA A LOS FINES ANTERIORMENTE SEÑALADOS. = VIII.- ADQUIRIR, UTILIZAR, ENAJENAR, TRANSMITIR, AFECTAR, ARRENDAR O SUBARRENDAR BIENES INMUEBLES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SUS OFICINAS, SUCURSALES O AGENCIAS. IX.- LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMO CON INSTITUCIONES CREDITICIAS NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO LA ADHESIÓN A

Constitución de Sociedad

1200IQ

Número Único de Documento

PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE APOYO Y FINANCIAMIENTO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. ==X.- COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, SUBARRENDAR Y/O CELEBRAR DE CUALQUIER OTRO CONTRATO PARA ADQUIRIR Y DISPONER DE VEHÍCULOS Y BIENES MUEBLES O INMUEBLES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL. XI.- ASOCIARSE, ADQUIRIR ACCIONES O PARTES SOCIALES O CONTRATAR CON TODO TIPO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES. ==XII.- EN GENERAL LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS Y MERCANTILES QUE SEAN NECESARIOS PARA OBTENER LOS FINES SOCIALES, Y LOS DE SIMILITUD, CONEXIDAD Y DE NECESIDAD, Y DE LOS EXPRESADOS EN EL CÓDIGO DE COMERCIO. XIII.- DESCONTAR, DAR EN GARANTÍA O NEGOCIAR LOS TÍTULOS DE CRÉDITO, Y AFECTAR, OBTENER PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DE SEGUROS Y DE FIANZAS DEL PAÍS O DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, DESTINADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES AUTORIZADAS EN ESTE CAPÍTULO O PARA CUBRIR NECESIDADES DE LIQUIDEZ RELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL. ==XIV.- OBTENER PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, DE SEGUROS Y DE FIANZAS DEL PAÍS O DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, DESTINADOS A LA REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES PROPIAS DEL OBJETO DE ESTA EMPRESA O PARA CUBRIR NECESIDADES DE LIQUIDEZ RELACIONADAS CON SU OBJETO SOCIAL. ===XV.- Y TODO LO RELACIONADO DIRECTA E INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL.

Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1,000.00	50

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
PEREZ	PLIEGO	JUAN JOSE	PEPJ-561008-125	48	Fijo	A	48000
FUENTES	YAÑEZ	GUSTAVO ADOLFO	FUYAG-80080-KS5	2	Fijo	A	2000

Constitución de Sociedad

1200IQ

Número Único de Documento

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único:

JUAN JOSE PEREZ PLIEGO

Con facultades para :

A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS,B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION,C).- PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL,D).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO,E).- PODER GENERAL CAMBIARIO,F).- FACULTADES DE SUBSTITUCION,

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

C.P. MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

1905419

De fecha:

30/06/2009

Expediente No.:

20091904904

Autorización de:

MYRNA GUTIERREZ ELIZONDO

Generales de los Accionistas:

EL SEÑOR JUAN JOSE PEREZ PLIEGO, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, DONDE NACIÓ EL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 1956, PROFESIONISTA, SER CAUSANTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, AL CORRIENTE DEL MISMO, SIN ACREDITARLO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES PEPJ-561008-I25 , CON DOMICILIO EN LA CALLE LA CARIDAD NÚMERO 218, DEL FRACCIONAMIENTO REAL DE PEÑA, DE ÉSTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA. ===== - EL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ORIGINARIO DE SALTILLO, COAHUILA, DONDE NACIÓ EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 1972, PROFESIONISTA, SER CAUSANTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL CORRIENTE DEL MISMO, SIN ACREDITARLO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FUYAG-800805-KS5, CON DOMICILIO EN PASEO DE LAS GARDENIAS NÚMERO 1060, DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL SAN PATRICIO, DE ÉSTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA

PAGO

Derechos de inscripción:

160.00

Boleta de pago No. :

14156622

Fecha pago:

03/08/2009

No. de Control:

12

El C. Calificador No.:

308

Lic. :

LIC. CARLOS REYNALDO AYALA CALVO

SECCIÓN DE ARCHIVO

Constitución de Sociedad

1200IQ

Número Único de Documento

No. de Libro : 590

No. de Foja : 80

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 12

Fecha de ingreso: 03/08/2009 01:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 05/08/2009 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Asamblea

6700H3

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERO
Folio Mercantil Electrónico: 115818
ID: 1
Fecha de Ingreso: 02/12/2010
Por escritura No./Póliza No.: 17355
Libro: 362
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	119039026	Nombre Fedatario:	LIC. GUSTAVO ESCAMILLA FLORES
Entidad Federativa:	Nuevo León	Municipio:	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)
Autoridad:	LIC. GUSTAVO ESCAMILLA FLORES		
Consta que a solicitud de:	JORGE ZOLEZZI MARTINEZ		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	TIME 2 AD DE MEXICO, S.A. DE C.V.		
De fecha:	22/11/2010		

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

☒ SIN TRACTO

Tipo de fusión:

Fusionada

Tipo de escisión:

Con extinción de la escidente

Los que a la letra dicen como sigue:

SE RECONOCE LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES QUE REALIZARON LOS SEÑORES JUAN JOSE PEREZ PLIEGO Y GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, DE 50-CINCUENTA ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS DE LA SERIE "A", CON UN VALOR NOMINAL DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA UNA, A FAVOR DE LOS SEÑORES FRANCISCO JAVIER TREVIÑO DELGADO, JORGE ZOLEZZI MARTINEZ, JESUS ENRIQUE TREVIÑO DELGADO, JAIME PONCE MONTEMAYOR Y JESUS EVARISTO ZAMBRANO MALDONADO. SEGUNDA. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD QUEDARÁ DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: ACCIONISTAS.-NUMERO DE ACCIONES.-VALOR FRANCISCO JAVIER TREVIÑO DELGADO.-20.-.\$21,250.00 JORGE ZOLEZZI MARTINEZ.-20.-.\$21,250.00 JESUS ENRIQUE TREVIÑO DELGADO.-6.-.\$ 5,000.00 JAIME PONCE MONTEMAYOR.-2.-.\$ 1,250.00 JESUS EVARISTO ZAMBRANO MALDONADO.-2.-.\$ 1,250.00 TOTAL.-50.-.\$50,000.00 SE APRUEBA MODIFICAR EL ARTÍCULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS SEGUNDA: EN CONSECUENCIA DEL ACUERDO ANTERIOR, SE MODIFICA EL ARTÍCULO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA: "ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL: EL CAPITAL SOCIAL MÍNIMO FIJO ES LA SUMA DE \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), DIVIDIDO EN 50-CINCUENTA ACCIONES NOMINATIVAS, COMUNES, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL. EL CAPITAL SOCIAL VARIABLE SERÁ INICIAL E IGUALMENTE ESTARÁ REPRESENTADO POR ACCIONES NOMINATIVAS, COMUNES, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL." SE APRUEBA REVOCAR AL SEÑOR JUAN JOSE PEREZ PLIEGO, EL CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, EL CUAL LE FUE OTORGADO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 111-CIENTO ONCE, DE FECHA 14-CATORCE DE JULIO DEL 2009-DOS MIL NUEVE, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSE DIAZ MORENO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 45-CUARENTA Y CINCO, CON EJERCICIO EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EN LA CUAL SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA TIME 2 AD DE MEXICO, S.A. DE C.V. SE NOMBRA COMO NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD A LOS SEÑORES:FRANCISCO JAVIER TREVIÑO DELGADO.-PRESIDENTE - JORGE ZOLEZZI MARTINEZ.-SECRETARIO SE APRUEBA OTORGAR A FRANCISCO JAVIER TREVIÑO DELGADO Y JORGE ZOLEZZI MARTINEZ SE LES OTORGAN LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES:A) PARA EJERCERLOS DE MANERA INDIVIDUAL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS,PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. B) PARA EJERCERLOS MANCOMUNADAMENTE PODER ESPECIAL PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, Y PARA AUTORIZAR Y DESIGNAR PERSONAS QUE GIREN A CARGO DE LA MISMA,PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO,PODER GENERAL CAMBIARIO. AL SEÑOR JESUS EVARISTO ZAMBRANO MALDONADO SE LE OTORGAN LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES, LOS CUALES PODRÁ EJERCER DE MANERA

Asamblea

6700H3

Número Único de Documento

INDIVIDUAL: PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. SE APRUEBA REVOCAR AL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO MANUEL GOMEZ RODRIGUEZ, EL CARGO DE COMISARIO DE LA SOCIEDAD, EL CUAL LE FUE OTORGADO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 111-CIENTO ONCE, DE FECHA 14-CATORCE DE JULIO DEL 2009-DOS MIL NUEVE, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO JOSE DIAZ MORENO, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 45-CUARENTA Y CINCO, CON EJERCICIO EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EN LA CUAL SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA TIME 2 AD DE MEXICO, S.A. DE C.V ASÍ MISMO, SE NOMBRA COMO NUEVO COMISARIO DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR CONTADOR PÚBLICO JORGE CANTU SALAZAR

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

JORGE ZOLEZZI MARTÍNEZ, DIO COMO GENERALES SER: MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EN DONDE NACIÓ EL DÍA 16-DIECISÉIS DE OCTUBRE DE 1966-MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS, CASADO, PROFESIONISTA, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN JUSTIFICARLO POR EL MOMENTO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO ZOMJ-661016-A4A, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN NÚMERO ZOMJ661016HDFLRR04, Y SU REPRESENTADA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO TDA-090714-6J1, Y CON DOMICILIO EN CALLE ZARAGOZA NÚMERO 507 A-QUINIENTOS SIETE A, DE LA COLONIA ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

PAGO

Derechos de inscripción: 168.00
Boleta de Pago No.: 16483016
Fecha Pago 29/11/2010
No. de control: 67
El C. Registrador: 300
Lic.: LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 728
No.Foja: 170

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 67 Fecha de ingreso: 02/12/2010 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 03/12/2010 05:15:05

T.CENTRO